

证券代码：833937

证券简称：嘉诚信息

主办券商：东北证券

长春嘉诚信息技术股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

嘉诚信息自挂牌以来共进行过 3 次股票发行，其中第一次股票发行募集资金已于 2019 年度使用完毕，募集资金专户已于 2019 年 8 月 14 日完成销户；第二次股票发行募集资金已于 2021 年度使用完毕，募集资金专户已于 2021 年 12 月 29 日完成销户；截至 2023 年 12 月 31 日，第三次股票发行募集资金已经使用完毕，募集资金专户已于 2023 年 12 月 20 日完成销户。

公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 14.5 元/股，共发行普通股 5,705,396 股，募集资金总额为人民币 82,728,242 元，募集资金用途为补充流动资金。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“上会师报字(2023)第 3569 号”《验资报告》，公司本次募集资金全部到账。全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2023 年 3 月 20 日出具了《关于同意长春嘉诚信息技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]559 号），本次股票发行新增股份于 2023 年 4 月 26 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金。

二、 募集资金管理情况

公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第九次会议、2020 年第三次临

时股东大会审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉》的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2020-054）。

公司为本次发行在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行、兴业银行股份有限公司长春前进大街支行分别开立了募集资金专项账户，账户账号分别为：61010078801700008403、581150100100100760。上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2023年4月6日、2023年4月11日，公司及东北证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司长春前进大街支行、上海浦东发展银行股份有限公司长春分行签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2023年12月31日，公司本次募集资金已使用完毕，具体使用情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	82,728,242.00	
加：利息收入	62,788.91	
减：手续费	1629.88	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2023年1-12月
	82,789,401.03	82,789,401.03
其中：1.支付供应商采购款	30,061,159.03	30,061,159.03
2.支付职工工资、奖金、五险一金	49,728,242.00	49,728,242.00
3.缴纳税款	3,000,000.00	3,000,000.00
三、截至2023年12月20日尚未使用的募集资金余额	0.00	
四、期末募集资金专户实际余额	0.00	

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

长春嘉诚信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

长春嘉诚信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日